

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Karlova Ves (§9, ods. 1 zákona č. 493/2001 o rozpočtovej zodpovednosti)

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozpoč. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Bežné príjmy								
1. 100 DAŇOVÉ PRÍJMY	7 528 602	8 131 807	8 261 310	8 684 830	8 684 830	8 724 110	9 167 270	9 291 908
110 a 120 Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 756 362	7 344 105	7 325 420	7 748 940	7 748 940	7 748 940	8 192 100	8 316 738
111003 500 Daň z príjmov FO	5 288 166	5 902 949	5 829 040	5 539 500	5 539 500	5 539 500	5 982 660	6 107 298
121001 503 Daň z pozemkov	208 713	195 742	210 300	310 513	310 513	310 513	310 513	310 513
121002 501 Daň zo stavieb	1 075 903	1 058 814	1 096 080	1 618 388	1 618 388	1 618 388	1 618 388	1 618 388
121003 504 Daň z bytov a nebyt priestorov	183 580	186 600	190 000	280 539	280 539	280 539	280 539	280 539
130 Domáce dane na tovary a služby	772 240	787 702	935 890	935 890	935 890	975 170	975 170	975 170
133 Dane za špecifické služby	772 240	787 702	935 890	935 890	935 890	975 170	975 170	975 170
133001 101 Daň za psa	45 654	46 278	52 100	52 100	52 100	44 520	44 520	44 520
133004 103 Daň za predajné automaty	6 281	6 250	8 600	8 600	8 600	6 050	6 050	6 050
133012 104 Daň za UVP, trhové poplatky	9 869	7 828	16 300	16 300	16 300	12 000	12 000	12 000
133012 105 Daň za rozkopávky	22 582	10 990	18 400	18 400	18 400	16 000	16 000	16 000
133012 106 Daň za parkovanie	438 438	456 396	456 090	456 090	456 090	512 200	512 200	512 200
133013 502 Daň za komunálny odpad	249 416	235 157	204 400	204 400	204 400	204 400	204 400	204 400
133015 Poplatok za rozvoj	0	24 803	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
2. 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 275 227	1 277 026	2 086 697	2 086 697	2 087 547	1 605 938	1 605 938	1 605 938
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	504 488	471 731	1 120 707	1 120 707	1 124 757	608 668	608 668	608 668
212 Príjmy z vlastníctva	504 488	471 731	1 120 707	1 120 707	1 124 757	608 668	608 668	608 668
212002 101 Nájomné za pozemok	38 093	30 664	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400
212002 102 Nájomné za pozemok pod garáž	8 326	7 767	8 459	8 459	8 459	7 100	7 100	7 100
212002 103 Nájomné za pozemok (stánky a ost.)	18 046	18 486	17 500	17 500	17 500	15 000	15 000	15 000
212002 104 Nájomné za dočas. užívanie záhrady	19 160	19 309	18 800	18 800	18 800	18 540	18 540	18 540
212002 114 Príjem za predajné miesta-stánky	26 917	19 740	30 300	30 300	30 300	0	0	0
212003 105 Nájomné za garáž	960	693	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
212003 106 Nájomné za spoloč. a nebyt. priestory	43 756	32 880	45 000	45 000	45 000	18 000	18 000	18 000
212003 107 Nájomné za byt Némethová	373	373	400	400	400	0	0	0
212003 108 Nájomné za NP-školy(bufet a učebne)	102 865	99 338	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
212003 119 Nájomné za sekundár. rozvody-BAT	66 388	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400	66 400
212003 119 Náhrada nepreinvestovanej sumy - BAT	81 128	81 116	81 128	81 128	81 128	81 128	81 128	81 128
212003 120 Nájomné Pernecká, Spieszova	34 324	35 234	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
212003 207 Nájomné za automaty v školách	66	66	120	120	120	120	120	120
212003 112 Nájomné za sálu v KCK	14 000	15 241	15 000	15 000	15 000	10 650	10 650	10 650

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
212003 138 Nájomné lodenica	0	0	30 000	30 000	30 000	47 450	47 450	47 450
212003 139 Nájom bazén	0	0	470 000	470 000	470 000	60 000	60 000	60 000
212003 139 Nájom bazén - plavecké kurzy	0	0	0	0	4 050	0	0	0
212003 140 Nájom ostatné šport. zariadenia	0	0	110 000	110 000	110 000	33 000	33 000	33 000
212003 400 Nájomné za byty MČ	38 098	29 580	40 000	40 000	40 000	43 800	43 800	43 800
212003 500 Nájomné za byty v MŠ	7 972	8 586	5 700	5 700	5 700	24 480	24 480	24 480
212003 600 Nájomné za byty v ZŠ	4 016	5 047	4 500	4 500	4 500	5 600	5 600	5 600
212003 700 Nájomné športové areály	0	1 211	0	0	0	0	0	0
220 Administratívne a iné poplatky	710 063	759 951	913 590	913 590	910 390	943 370	943 370	943 370
221 Administratívne poplatky	59 502	55 486	57 450	57 450	57 450	46 450	46 450	46 450
221004 101 Ostatné správne poplatky	0	280	0	0	0	0	0	0
221004 102 Poplatok za známky pre psov	132	105	300	300	300	300	300	300
221004 103 SP za rybársky lístok	2 108	2 563	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
221004 104 SP za overenie podpisu-matrika	30 841	28 935	28 000	28 000	28 000	20 000	20 000	20 000
221004 105 SP za ohlasovňu pobytu	2 165	1 905	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
221004 106 SP za stavebný úrad	18 722	16 170	18 000	18 000	18 000	15 000	15 000	15 000
221004 107 SP za reklamu	1 020	1 060	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
221004 108 SP-ochrana zelene (výrub drevín)	830	640	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
221004 109 SP za zvláštne užívanie komunikácií	3 025	3 560	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
221004 110 SP za súdne a ostatné poplatky	460	8	500	500	500	500	500	500
221004 111 SP Integrované obslužné miesta	199	260	300	300	300	300	300	300
222 Pokuty a penále	21 052	5 788	24 500	24 500	24 500	19 500	19 500	19 500
222003 101 Pokuty za porušenie predpisov	122	1 584	500	500	500	2 500	2 500	2 500
222003 102 Pokuty blokové - MsP	530	500	500	500	500	500	500	500
222003 103 Pokuty-priestupky-obvodný úrad	175	0	500	500	500	500	500	500
222003 118 Pokuty-priestupky-stavebný úrad	19 705	3 040	22 000	22 000	22 000	15 000	15 000	15 000
222003 123 Pokuty za porušenie predpisov-MÚ	520	664	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
223 Popl. a platby z nepriemysel. a náhod. predaja služieb	629 509	698 677	831 640	831 640	828 440	877 420	877 420	877 420
223001 2 Predaj tovaru - termoobedáre	0	0	0	0	2 880	0	0	0
223001 100 IOMO - Asistenčné poplatky	0	29	0	0	4	0	0	0
223001 101 MÚ-kopirovacie práce	440	475	500	500	500	500	500	500
223001 102 Vstupné, tombola-majáles, hody...	2 191	2 779	2 800	2 800	2 800	0	0	0
223001 103 Vstupné, Denné centrá, SK	1 172	462	1 200	1 200	1 200	850	850	850
223001 104 Knižnica-výpožičné	3 317	3 947	3 200	3 200	3 200	2 500	2 500	2 500
223001 105 Knižnica-kopirovacie práce	0	2	0	0	0	0	0	0
223001 106 Knižnica-internet	4	0	0	0	0	0	0	0
223001 107 KCK-vstupné	8 280	14 556	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
223001 108 Bazén-vstupné	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
Ostatné športoviská - vstupné	0	0	0	0	0	7 120	7 120	7 120
223001 110 Opatrovateľská služba	101 075	104 662	108 000	108 000	108 000	130 000	130 000	130 000
223001 111 Sociálna služba - jedáleň	21 983	31 929	90 000	90 000	90 000	80 000	80 000	80 000
223001 112 Denné centrá - kurzy, prednášky	0	3 757	6 000	6 000	6 000	2 400	2 400	2 400
223001 113 Denné centrá - zájazdy	0	613	3 200	3 200	0	2 200	2 200	2 200
223001 114 Denné centrá - kultúrne podujatia	0	265	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očekávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
223001 118 Príjem za inzerciu	17 236	5 222	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
223001 500 Služby-škol.byty v MŠ	7 170	6 664	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
223001 120 Žiadosť o uzavretie manželstva	11 719	11 350	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
223001 121 Zabezpečenie obradov-iné MČ	4 629	4 386	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
223001 122 Finančná náhrada za výrub stromov	1 159	0	1 500	1 500	1 500	0	0	0
223001 124 Energie za bufety,nebyt.priestory,ost.	14 543	15 855	17 000	17 000	17 000	9 000	9 000	9 000
223001 125 Energie za učebne	544	515	600	600	600	600	600	600
223001 126 Energie pre ZŠ Majetníkova 60	80 169	82 071	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
223001 127 Náhrada trov trest.a priestup.konania	4 084	282	500	500	500	500	500	500
223001 128 Zdravotné posudky pre iné MČ	2 472	2 457	2 000	2 000	2 000	400	400	400
223001 129 Donáška chladenej stravy	1 512	1 973	2 000	2 000	2 000	0	0	0
223001 130 Za predaj výrobkov-zberné suroviny	312	272	400	400	400	400	400	400
223001 131 Kosenie verejnej zelene pre iné MČ	0	27 728	8 000	8 000	8 000	30 000	30 000	30 000
223001 135 Príjem za výmaz záložného práva	0	205	0	0	0	0	0	0
223001 141 Energie lodenica	0	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
223002 xxx Rodičovský príspevok pre MŠ	133 209	158 230	198 000	198 000	198 000	201 600	201 600	201 600
223003 Réžia ŠJ	18 748	35 576	80 000	80 000	80 000	63 200	63 200	63 200
223003 Stravné ŠJ	193 541	182 415	188 740	188 740	188 740	199 150	199 150	199 150
240 Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov	7 300	4 384	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
242 Z vkladov	7 220	4 384	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400
242 101 Úroky-prevádzkové účty	6 967	4 042	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
242 108 Úroky-školy	253	342	400	400	400	400	400	400
244 Z termínovaných účtov	80	0	0	0	0	0	0	0
244201 Úroky-termínované účty	80	0	0	0	0	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	53 376	40 960	45 000	45 000	45 000	46 500	46 500	46 500
292 Ostatné príjmy	53 376	40 960	45 000	45 000	45 000	46 500	46 500	46 500
292012 Z dobropisov a iné nedaňové príjmy	42 324	34 347	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
292017 Vratky z nedobytných pohľadávok	0	0	0	0	0	0	0	0
292017 Vratky z RZZP	9 627	1 143	0	0	0	0	0	0
292017 Iné vratky	1 425	5 470	0	0	0	0	0	0
292027 Iné - fin. náhrada za výrub drevín	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500
Vlastné príjmy spolu	8 803 829	9 408 833	10 348 007	10 771 527	10 772 377	10 330 048	10 773 208	10 897 846
3. 300 GRANTY A TRANSFERY	4 244 262	4 870 571	4 767 151	5 448 830	5 267 609	4 949 594	4 706 099	4 820 879
311 Grant EPH Park Kempelenova	10 000	0	0	0	0	0	0	0
311 Granty na ples, majáles a hody	1 750	0	0	0	0	0	0	0
311 Grant PF UK	1 160	580	0	1 276	1 276	0	0	0
311 Grant Pontis - KV naše mesto	50	650	0	400	400	0	0	0
311 Grant SFZ - Dajme spolu gól	0	700	0	400	400	0	0	0
311 Grant ZSE - Karloveská špažza	0	800	0	0	0	0	0	0
311 Grant PSS - Revitalizácia vnútrobloku	0	5 000	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
311 Grant OZ Kekse	0	0	0	224	224	0	0	0
311 Grant JT Real Estate - Covid 19	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0
311 Grant PSS - Revitalizácia detských ihrísk	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
312001 919 Príjem za kultúrne poukazy	696	2 456	0	0	0	0	0	0
312001 Transfer za výkon opatrovateľskej služby	46 137	0	0	0	0	0	0	0
312012 100 Transfer na matičnú činnosť	48 238	56 305	56 305	62 582	62 582	52 739	52 739	52 739
312012 200 Transfer na rozvoj bývania (ŠFRB)	20 551	20 713	20 713	20 814	20 814	20 814	20 814	20 814
312012 400 Transfer na ohlasovňu pobytu	11 007	11 083	11 083	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050
312012 401 Dotácia - register adries	104	71	71	40	40	40	40	40
312012 600 Transfer pre deti v hmotnej núdzi (NÚP)	544	33	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
312012 903 Transfer zo ŠR na voľby	16 298	50 663	50 663	30 446	30 446	0	0	0
312012 901 Transfer zo ŠR na sčítanie obyvateľov	0	0	0	70 880	70 880	0	0	0
312007 301 Transfer na špecializovaný stavebný úrad	1 441	1 451	1 451	1 446	1 446	1 446	1 446	1 446
312012 300 Transfer zo ŠR na stavebný úrad	37 024	43 864	37 281	48 885	48 885	48 885	48 885	48 885
312007 500 Transfer na zabezpečenie škol. úradu	14 832	16 258	16 258	17 819	17 819	17 819	17 819	17 819
312007 701 Transfer na školstvo-prenesený výkon	3 328 265	3 834 385	3 802 009	4 227 543	4 227 543	4 227 543	4 227 543	4 227 543
312007 702 Transfer na vzdelávacie poukazy	36 826	39 220	39 456	39 104	39 104	39 104	39 104	39 104
312007 704 Transfer na odchodné pre ZŠ	7 839	0	0	2 367	2 367	0	0	0
312007 706 Transfer pre maturitné komisie	2 455	3 107	2 868	97	97	3 107	3 107	3 107
312007 711 Transfer pre MŠ predškolská výchova	48 615	51 858	52 738	50 091	50 091	50 091	50 091	50 091
312007 709 Transfer - školstvo učebnice	3 538	7 945	7 945	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200
312007 714 Transfer - asistent učiteľa	35 280	43 613	43 613	58 521	58 521	58 521	58 521	58 521
312007 713 Transfer-mimoriadne výsledky žiakov	2 000	3 400	0	0	0	0	0	0
312007 902 Transfer na životné prostredie	2 201	2 361	2 361	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306
312007 707 Transfer - príspevok na lyžiarsky kurz	39 450	45 000	24 000	27 450	27 450	27 450	27 450	27 450
312007 708 Transfer - príspevok na školu v prírode	22 100	25 100	20 400	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200
312007 710 Transfer - príspevok na rekreáciu	0	14 776	595	595	595	0	0	0
312007 719 Transfer - NFP - Covid 19	0	0	0	23 367	23 367	0	0	0
312008 906 Dotácia BSK pre školy	1 604	2 434	0	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284
312008 908 Dotácia BSK - pitná fontánka	0	1 969	0	0	0	0	0	0
312008 916 Dotácia BSK - rozvoj zelenej infraštruktúry	0	10 000	0	0	0	0	0	0
312008 917 Dotácia BSK - svetelný pult KCK	0	8 000	0	0	0	0	0	0
312008 907 Dotácia FPU Ilustročítačky	3 500	0	0	0	0	0	0	0
312008 908 Dotácia FPU Hudba medzi riadkami	5 000	0	0	0	0	0	0	0
312008 911 Dotácia FPU 2	7 000	0	0	0	0	0	0	0
312011 910 Dotácia MŽP Projekt	0	800	0	0	0	0	0	0
312011 913 Príspevok u Magistrátu na zrážkovú vodu	0	326	0	0	0	0	0	0
331001 Projekt Perfect prefinancovanie (EÚ)	34 283	80 544	7 300	7 300	7 300	21 156	0	0
331001 Projekt DELIVER LIVE (EÚ)	440 374	225 100	283 094	283 094	0	159 668	0	155 280
312001 Projekt DELIVER LIVE (MŽP)	0	0	0	0	101 873	93 140	27 500	0
Projekt SK Klíma (MITADAPT)	0	0	0	0	0	22 631	25 000	12 000
Ostatné projekty	0	0	0	0	0	9 400	10 000	10 000
312011 910 Dotácia FPU Knižničný systém	7 100	0	0	0	0	0	0	0
312001 912 Dotácia Úrad vlády transfer zdr.pomôcky	2 500	0	0	0	0	0	0	0
312001 909 Dotácia Úrad vlády transfer KŠK	4 500	0	0	0	0	0	0	0
312001 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre MŠ	0	88 412	58 550	61 532	61 532	0	0	0
312001 Dotácia na stravu z ÚPSVaR pre ZŠ	0	171 594	226 397	293 517	293 517	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	13 048 091	14 279 404	15 115 158	16 220 357	16 039 986	15 279 642	15 479 307	15 718 725

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Kapitálové príjmy								
322008 Príjem z predaja kap. aktív - odpredaj akcií	0	0	173 388	173 388	173 388	0	0	0
231 136 Príjem z predaja bytov	0	388	0	0	0	0	0	0
233001 137 Príjem z predaja pozemkov pod bytom	0	250	0	0	0	0	0	0
233001 203 Príjem z predaja majetku-10% podiel	3 532	2 792	10 000	10 000	10 000	14 000	14 000	14 000
322005 Dotácia z Hl. mesta SR Bratislavy (memorandum)	335 013	0	806 450	806 450	806 450	0	0	0
322005 Rekonštrukcia osvetlenia futb. ihriska (Hl. mesto)	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0
322006 KCK akustika - dotácia BSK	12 500	0	0	0	0	0	0	0
322006 KCK revitalizácia podlahy dotácia BSK	3 000	0	0	0	0	0	0	0
322001 Transfer na zdravotné pomôcky dotácia ÚV	2 500	0	0	0	0	0	0	0
322001 Dotácia na rekonštr. telocvične ZŠ Majerníkova	99 084	0	0	0	0	0	0	0
322001 Dotácia na rekonštr. strechy SŠ Tilgnerova	48 234	0	0	0	0	0	0	0
322001 Dotácia z Úradu vlády - Bezpečné detské ihriská	0	8 000	0	0	0	0	0	0
322001 Výstavba chodníka na Perneckej ul (MFSR)	0	0	0	234 854	234 854	0	0	0
322001 Projekt Perfect (EÚ)	5 000	0	0	0	0	19 000	0	0
321 Projekt Deliver (MŽP)	0	0	92 986	92 986	92 986	0	0	0
322001 Projekt Deliver (EÚ)	0	0	377 314	377 314	377 314	347 465	0	285 093
322001 Projekt Deliver_SK Klíma (MITADAPT)	0	0	0	1 294 837	1 294 837	677 369	642 631	0
Projekt OP KŽP (EÚ)	0	0	0	0	0	36 764	24 236	0
Projekt Envirofond	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
Ostatné projekty	0	0	0	0	0	99 000	100 000	100 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	508 863	11 430	1 500 138	3 029 829	3 029 829	1 393 598	980 867	399 093
Finančné operácie - príjmy								
454 3 Prevod z RF (splátka úveru)	60 360	122 700	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600
454 2 Prevod z RF na krytie kapitálových výdavkov	406 944	856 946	0	50 000	50 000	410 196	196 100	0
454 Prevod z FOŠaŠZ na krytie kapitálových výdavkov	0	0	284 510	284 510	284 510	0	0	0
454 2 Prevod z Fondu rozvoja športu - krytie kapit. výdavkov	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
453 ŠJ MŠ - réžia z prostriedkov minulého roka	24 412	27 653	0	0	6 128	0	0	0
453 ŠJ MŠ - strava z dotácie ÚPSVaR z min. roka	0	0	0	0	3 517	0	0	0
453 Vratka - dotácia strava ÚPSVaR - MŠ a ZŠ	0	0	0	0	80 758	0	0	0
453 Nevyčerpané prostriedky ŠR z predch. roka	30 910	0	0	0	0	0	0	0
453 Nevyčerpané prostriedky ŠR (Knižničný systém)	0	7 097	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (rekonštrukcie MŠ)	0	99 084	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (deti v HN)	0	101	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (predškolská výchova)	0	13 777	0	0	10 158	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (podpora športu KŠK)	0	794	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostr. do ŠR (podpora športu KŠK - ÚV)	0	4 500	0	0	0	0	0	0

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (Ilustročítačky FPU)	0	591	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (Otvorená knižnica)	0	3 200	0	0	0	0	0	0
453 Vrátené fin. prostriedky do ŠR (rekreačné poukazy)	0	0	0	0	127	0	0	0
453 Nevyčerpané prostriedky ŠR (chodník Pernecká)						228 549		
453 Deliver - čerpanie transferu MŽP z 12/2019	0	0	0	0	78 948	0	0	0
453 Deliver - čerpanie transferu EK z 6/2018	0	0	0	0	13 227	0	0	0
456 Prijaté finančné zábezpeky	31 098	1 200	0	0	350	0	0	0
456 Exekúcie na depozitnom účte	0	0	0	0	714	0	0	0
456 IOMO - list vlastníctva	0	26	0	0	4	0	0	0
513 Prijatie úveru - uznesenie 308/2017 - 1. tranža	149 301	450 699	0	0	0	0	0	0
513 Prijatie úveru - uznesenie 338/2017 - 2. tranža	300 000	0	0	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU	1 003 025	1 588 368	378 110	463 110	657 041	732 345	289 700	93 600
PRIJMY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ A FO SPOLU	14 559 979	15 879 202	16 993 406	19 713 296	19 726 856	17 405 585	16 749 874	16 211 418
Bežné výdavky podľa novej štruktúry programov								
PROGRAM 1 Samospráva a strategické plánovanie	135 940	157 742	221 900	223 730	223 730	204 700	208 750	212 800
1.1 Činnosť samosprávnych orgánov	104 949	90 234	104 500	114 500	114 500	110 300	114 350	118 400
Odmeny poslanci	76 277	62 999	70 250	80 250	80 250	80 000	84 000	88 000
Odmeny neposlanci	979	408	1 000	1 000	1 000	1 100	1 150	1 200
Poistné a príspevky do poisťovní	25 117	22 050	25 150	25 150	25 150	25 000	25 000	25 000
Ozvučenie rokovacej sály	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0
Náhrada mzdy poslancom	0	729	500	500	500	600	600	600
Reprezentačné MiR, MiZ	945	1 022	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Školenie poslanci	0	0	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
Prepisy nahrávok z MIZ	1 631	1 351	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Materiál - mikrofóny do rokovacej miestnosti	0	1 675	0	0	0	0	0	0
1.2 Volené a menované funkcie	1 089	1 197	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Reprezentačné	1 089	1 197	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.3 Členstvo v samosprávnych organizáciách	2 316	2 619	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
1.4 Štúdie, expertízy, posudky	0	29 900	43 000	24 830	24 830	20 000	20 000	20 000
1.5 Audit	4 500	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
1.6 Podpora občianskych projektov (VZN 5/2019)	23 086	28 092	65 000	75 000	75 000	65 000	65 000	65 000
PROGRAM 2 Moderný úrad	3 015 173	3 268 743	3 607 799	3 810 752	3 812 709	3 926 276	3 824 712	3 909 064
2.1 Správa obce	2 903 295	2 927 026	3 251 872	3 416 052	3 416 052	3 519 562	3 612 412	3 727 084
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	1 475 671	1 638 687	1 880 000	1 980 000	1 980 000	2 089 000	2 193 450	2 303 122
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania Opatrov.s zESF	39 039	0	0	0	0	0	0	0
Poistné a príspevky do poisťovní	573 334	622 088	727 400	727 400	727 400	815 500	820 000	830 000
Prídel do sociálneho fondu	20 491	22 471	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710	28 710

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Stravovanie zamestnancov	67 196	92 174	85 910	85 910	85 910	77 000	77 000	77 000
Príspevok na rekreačné poukazy	0	9 868	34 000	14 000	14 000	18 000	18 000	18 000
Projekt PERFECT mzdy, odvody a ostatné	50 161	0	0	0	0	0	0	0
Projekt DELIVER mzdy, odvody a ostatné	203 448	0	0	0	0	0	0	0
Cestovné náhrady	436	1 452	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Energie, voda a komunikácie	106 847	114 730	127 000	127 000	127 000	115 000	115 000	115 000
Materiál	35 187	45 618	53 000	56 700	56 700	35 000	35 000	35 000
Materiál - Covid 19	0	0	0	39 580	39 580	8 000	3 000	2 000
Havárie	1 633	12 460	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Dopravné	8 301	7 213	7 000	7 000	7 000	5 500	5 500	5 500
Rutinná a štandardná údržba	8 327	11 279	20 000	26 000	26 000	20 000	20 000	20 000
Nájomné za nájom	33 045	36 421	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Služby	268 298	282 902	240 252	247 152	247 152	245 252	245 252	245 252
Služby - Covid 19	0	0	0	10 000	10 000	5 000	2 000	1 000
Bežné transfery	8 160	24 175	9 100	27 100	27 100	17 100	10 000	8 000
Splácanie úrokov z úveru	1 535	5 488	6 000	6 000	6 000	6 000	5 000	4 000
Grant - Naša Karlova Ves, materiál	50	0	0	0	0	0	0	0
Naša Karlova Ves, materiál spoluúčasť	2 136	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Právne služby	38 909	3 024	6 500	6 500	6 500	7 700	7 700	7 700
Správne, súdne, notárske poplatky	37 284	1 808	3 000	3 000	3 000	3 200	3 200	3 200
Právne služby dodávateľským spôsobom	1 525	1 216	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
Znalecké posudky	100	0	500	500	500	500	500	500
2.3 Vzdelávanie zamestnancov	4 258	5 571	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
2.4 Označovanie ulíc	0	58	500	500	500	500	500	500
2.5 Miestny informačný systém	50 166	68 855	88 500	96 420	98 777	77 500	77 500	77 500
Telekomunikačné služby	20 919	23 345	21 000	21 000	21 000	26 000	26 000	26 000
Nákup výpočtovej techniky	0	0	23 000	26 000	26 000	15 000	15 000	15 000
Príslušenstvo výpočtovej techniky	3 170	6 711	5 000	5 000	5 000	0	0	0
Telekomunikačná technika - Covid 19	0	0	0	420	420	2 000	2 000	2 000
Softvér a licencie	16 238	26 584	20 000	20 000	22 357	15 000	15 000	15 000
Údržba výpočtovej techniky	1 917	2 201	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Materiál	4 361	3 081	4 500	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000
Mapové podklady GIS	0	0	2 000	2 000	2 000	500	500	500
Nájomné za nájom kopírovacích strojov	3 561	5 013	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
Správa siete	0	1 920	6 000	10 500	10 500	7 000	7 000	7 000
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda ŠR	16 298	50 663	50 663	101 326	101 326	0	0	0
2.6 Zabezpečenie volieb a referenda MČ	2 247	11 842	15 000	3 430	3 430	0	0	0
2.7 Projekty MČ	0	201 704	189 764	181 524	181 124	316 014	121 600	91 280
Projekt PERFECT	0	62 256	8 600	8 600	8 600	22 269	0	0
Projekt DELIVER	0	110 493	154 164	154 164	154 164	266 114	86 600	69 280
Ostatné projekty	0	23 955	27 000	18 360	18 360	22 631	25 000	12 000
Revitalizácia vnútrobloku Pribišova/Fullu - grant	0	5 000	0	0	0	0	0	0
Ostatné projekty - Naša krajšia KV	0	0	0	400	400	5 000	10 000	10 000

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
PROGRAM 3 Služby občanom dotované zo ŠR	404 873	396 325	529 706	549 125	549 125	411 071	424 761	438 411
3.1 Činnosť matriky, občianske obrady	70 765	69 629	87 480	93 757	93 757	61 100	62 700	64 300
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	43 629	43 378	56 430	60 601	60 601	40 000	41 200	42 400
Poistné a príspevky do poisťovní	17 895	17 611	22 550	24 007	24 007	15 600	16 000	16 400
Tovary a služby	8 979	8 505	8 000	8 649	8 649	5 000	5 000	5 000
Bežné transfery	262	135	500	500	500	500	500	500
3.2 Ohlasovňa pobytu a evidencia občanov	70 937	59 161	80 795	80 731	80 731	59 755	62 555	65 355
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 584	41 599	57 200	57 136	57 136	42 000	44 100	46 200
Poistné a príspevky do poisťovní	19 278	16 143	22 220	22 220	22 220	16 380	17 080	17 780
Tovary a služby	1 075	1 138	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
Bežné transfery	0	281	300	300	300	300	300	300
3.4 Sociálna pomoc zo ŠR	69	116	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Dotácia na žiakov v hmotnej núdzi ZŠ, MŠ	69	15	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Nevyčerpaná dotácia z predchádzajúceho roka	0	101	0	0	0	0	0	0
3.5 Stavebný úrad	205 925	214 575	301 370	312 969	312 969	229 020	235 650	242 250
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	149 023	155 364	173 700	182 292	182 292	163 000	167 900	172 800
Poistné a príspevky do poisťovní	54 113	56 858	67 620	70 627	70 627	63 570	65 300	67 000
Tovary a služby	2 057	2 008	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Bežné transfery	732	345	950	950	950	950	950	950
Odvod poplatku za rozvoj pre hl.mesto	0	0	57 600	57 600	57 600	0	0	0
3.6 Školský úrad	30 799	26 431	30 000	31 561	31 561	30 390	31 800	33 200
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 904	18 748	20 800	21 956	21 956	21 000	22 000	23 000
Poistné a príspevky do poisťovní	7 257	6 427	8 000	8 405	8 405	8 190	8 600	9 000
Tovary a služby	1 595	710	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Bežné transfery	3 043	546	200	200	200	200	200	200
3.7 Starostlivosť o životné prostredie	2 201	2 361	2 361	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306
3.8 Štátna správa na úseku bývania	24 177	24 052	25 700	25 801	25 801	26 500	27 750	29 000
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 627	17 232	18 100	18 175	18 175	18 700	19 600	20 500
Poistné a príspevky do poisťovní	6 359	6 591	7 100	7 126	7 126	7 300	7 650	8 000
Tovary a služby	943	229	300	300	300	300	300	300
Bežné transfery	248	0	200	200	200	200	200	200
PROGRAM 4 Verejnoprospešné služby obce	723 300	823 028	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
4.1 Príspevok na činnosť VPS	723 300	823 028	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
PROGRAM 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok	214 057	217 714	211 800	236 800	236 800	223 200	223 200	223 200
5.1 Odvod povrchových vôd	72 755	71 717	76 400	76 400	76 400	76 400	76 400	76 400
5.2 Zber, odvoz odpadu a likvidácia skládok	46 559	56 298	53 500	47 500	47 500	53 500	53 500	53 500

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
5.2.1 Odvoz odpadov	42 941	52 537	50 000	44 000	44 000	50 000	50 000	50 000
5.2.2 Dane - odpady	3 618	3 761	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
5.3 Deratizácia	1 584	1 886	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
5.4 Údržba zelene a drevín	36 393	49 645	31 400	73 000	73 000	48 300	48 300	48 300
5.4.1 Údržba zelene a drevín - orezy	25 000	23 884	20 000	25 020	25 020	15 000	15 000	15 000
5.4.2 Závlahový systém Námestie sv. Františka+fontána	709	790	1 400	26 660	26 660	1 500	1 500	1 500
5.4.3 Zakladanie novej zelene a letníčky	10 684	21 022	10 000	21 320	21 320	25 000	25 000	25 000
5.4.4 Venčoviská	0	0	0	0	0	6 800	6 800	6 800
5.4.5 Komunitné záhradky	0	3 949	0	0	0	0	0	0
5.5 Verejný priestor	45 368	33 405	31 000	31 000	31 000	30 000	30 000	30 000
5.5.1 Oprava detských ihrísk -DSS ROSA	7 443	9 242	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.5.1 Park Kempelenova - nadácia EPH	10 000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2 Údržba a oprava hracích prvkov	27 925	24 163	11 000	11 000	11 000	10 000	10 000	10 000
5.5.3 Oprava lavičiek a košov	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.6 Ochrana proti komárom	6 407	522	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.7 Veterinárna oblasť	4 991	4 241	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
5.8 Budovanie komunitných priestorov	0	0	12 000	1 400	1 400	8 000	8 000	8 000
PROGRAM 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	278 119	150 761	178 000	197 000	197 000	108 000	108 000	108 000
6.1 Správa verejných komunikácií	235 691	68 087	96 500	96 500	96 500	66 000	66 000	66 000
6.1.1.Obnova cestnej siete a drobné opravy	223 606	53 575	76 500	76 500	76 500	50 000	50 000	50 000
6.1.2 Dopravné značenie	12 085	10 312	20 000	20 000	20 000	8 000	8 000	8 000
6.1.2 Posudky, štúdie	0	4 200	0	0	0	8 000	8 000	8 000
6.2 Správa a údržba verejných priestranstiev	39 950	82 242	80 500	80 500	80 500	35 000	35 000	35 000
6.2.1 Čistenie kanalizačných vpustí a chodníkov	0	8 346	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
6.2.2.Správa a údržba chodníkov	19 321	45 557	65 500	65 500	65 500	25 000	25 000	25 000
6.2.3 Opravy lavičiek a košov	20 629	17 404	0	0	0	0	0	0
6.2.4 Statické posudky a opravy oporných múrov	0	10 935	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
6.3 Nová parkovacia politika	2 478	432	1 000	20 000	20 000	5 000	5 000	5 000
6.4 Prekládka vozidiel			0	0		2 000	2 000	2 000
PROGRAM 7 Školstvo a vzdelávanie	6 910 457	7 757 339	8 579 807	9 219 890	9 335 642	8 591 470	8 696 831	8 807 881
7.1 Materské školy	2 477 157	2 650 362	3 130 861	3 171 268	3 212 674	3 060 711	3 172 072	3 283 122
7.1.1 MŠ Adámiho 11	167 032	178 491	211 531	224 049	224 049	212 728	222 278	230 228
Mzdy	98 222	110 293	131 620	131 620	131 620	131 000	137 550	143 000
Príspevky do poisťovní	35 086	38 662	47 261	47 261	47 261	47 000	50 000	52 500
Tovary a služby	32 207	28 674	31 650	43 530	43 530	33 090	33 090	33 090
Bežné transfery	977	282	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Mzdy, odvody, tovary a služby - PFUK	540	580	0	638	638	638	638	638

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očekávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
7.1.2 MŠ Borská 4	304 903	309 875	376 940	378 410	378 410	378 510	391 510	407 510
Mzdy	173 701	181 068	227 000	227 000	227 000	225 000	235 000	248 000
Príspevky do poisťovní	63 799	65 658	82 250	82 250	82 250	82 000	85 000	88 000
Tovary a služby	65 323	61 105	65 590	66 860	66 860	69 410	69 410	69 410
Bežné transfery	2 080	2 044	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
Grant - Dajme spolu gól	0	0	0	200	200	0	0	0
7.1.3 MŠ Majerníkova 11	312 223	327 628	384 143	388 913	388 913	367 880	382 480	398 480
Mzdy	184 695	199 870	238 480	238 480	238 480	224 000	234 000	247 000
Príspevky do poisťovní	68 713	72 854	87 463	87 463	87 463	78 400	83 000	86 000
Tovary a služby	55 572	54 646	57 300	62 070	62 070	64 480	64 480	64 480
Bežné transfery	3 243	258	900	900	900	1 000	1 000	1 000
7.1.4 MŠ Majerníkova 60	132 509	137 448	162 820	165 590	165 590	160 415	167 415	174 415
Mzdy	83 808	96 063	113 030	113 030	113 030	111 000	116 000	121 000
Príspevky do poisťovní	28 632	33 462	41 200	41 200	41 200	39 000	41 000	43 000
Tovary a služby	18 870	7 289	4 940	7 710	7 710	6 805	6 805	6 805
Bežné transfery	1 199	284	3 650	3 650	3 650	3 610	3 610	3 610
Grant - Dajme spolu gól	0	350	0	0	0	0	0	0
7.1.5 MŠ Kolískova 14	275 808	279 895	329 739	335 584	335 584	328 810	342 410	354 410
Mzdy	159 892	169 669	202 230	202 230	202 230	201 000	211 000	220 000
Príspevky do poisťovní	58 708	61 922	73 829	73 829	73 829	70 400	74 000	77 000
Tovary a služby	55 861	46 856	52 280	58 125	58 125	55 910	55 910	55 910
Bežné transfery	1 347	1 448	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500
7.1.6 MŠ Ladislava Sáru 3	170 061	170 855	223 399	224 569	224 569	212 565	219 965	228 265
Mzdy	100 382	105 245	139 930	139 930	139 930	133 000	139 000	145 000
Príspevky do poisťovní	35 794	37 111	51 069	51 069	51 069	46 600	48 000	50 300
Tovary a služby	32 888	27 455	29 500	30 470	30 470	32 665	32 665	32 665
Bežné transfery	997	694	2 900	2 900	2 900	300	300	300
Grant - Dajme spolu gól	0	350	0	200	200	0	0	0
7.1.7 MŠ Ľudovíta Fulfu 12	216 931	245 968	278 623	288 788	288 788	270 370	279 570	288 870
Mzdy	118 713	142 450	164 350	164 350	164 350	159 000	166 000	173 000
Príspevky do poisťovní	44 921	52 891	60 763	60 763	60 763	55 700	57 900	60 200
Tovary a služby	52 993	50 375	53 160	63 325	63 325	54 670	54 670	54 670
Bežné transfery	304	252	350	350	350	1 000	1 000	1 000
7.1.8 MŠ Pod Rovnicami 1	176 223	183 279	217 817	220 387	220 387	208 360	216 260	224 060
Mzdy	108 512	113 494	136 730	136 730	136 730	126 000	132 000	138 000
Príspevky do poisťovní	38 305	39 580	48 797	48 797	48 797	44 100	46 000	47 800
Tovary a služby	28 975	29 446	31 690	34 260	34 260	33 960	33 960	33 960
Bežné transfery	431	759	600	600	600	4 300	4 300	4 300
7.1.9 MŠ Suchohradská 3	176 454	174 122	211 057	213 565	213 565	212 263	220 223	228 223
Mzdy	106 641	105 534	131 280	131 280	131 280	122 040	128 000	134 000
Príspevky do poisťovní	36 786	35 473	47 007	47 007	47 007	42 800	44 800	46 800
Tovary a služby	31 081	31 631	31 270	33 140	33 140	40 135	40 135	40 135
Bežné transfery	1 406	1 484	1 500	1 500	1 500	6 650	6 650	6 650
Mzdy, odvody, tovary a služby - PFUK	540	0	0	638	638	638	638	638

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očekávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
7.1.11 ŠJ pri MŠ Adámiho 11	57 849	63 601	79 943	79 935	82 033	76 552	79 500	82 000
Mzdy	26 388	29 531	33 500	33 500	33 500	36 700	38 500	40 300
Príspevky do poisťovní	9 327	10 088	13 227	13 227	13 227	13 352	14 500	15 200
Tovary a služby	19 506	17 397	23 516	23 516	23 516	26 200	26 200	26 200
Bežné transfery	0	0	3 200	3 200	3 407	300	300	300
Réžia z prostriedkov minulých rokov	2 628	1 620	0	0	0	0	0	0
Réžia z prostriedkov tohto roka	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada faktúr za potraviny a diétnu stravu z ÚPSVaR	0	4 965	6 500	6 492	6 048	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	0	0	0	2 335	0	0	0
7.1.12 ŠJ pri MŠ Borská 4	74 708	82 515	102 162	101 552	108 035	94 510	98 510	100 910
Mzdy	27 407	32 049	37 850	37 850	37 850	36 000	38 200	40 000
Príspevky do poisťovní	9 994	11 753	13 838	13 838	13 838	12 600	14 400	15 000
Tovary a služby	31 865	22 606	38 374	38 374	38 374	45 510	45 510	45 510
Bežné transfery	176	0	200	200	200	400	400	400
Réžia z prostriedkov minulých rokov	5 266	8 283	0	0	809	0	0	0
Réžia z prostriedkov tohto roka	0	0	0	0	447	0	0	0
Úhrada faktúr za potraviny a diétnu stravu z ÚPSVaR	0	7 824	11 900	11 290	11 290	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	0	0	0	5 227	0	0	0
7.1.13 ŠJ pri MŠ Majernikova 11	88 812	104 697	123 783	123 386	129 130	114 150	117 650	121 150
Mzdy	40 105	47 220	52 850	52 850	52 850	52 000	54 500	57 000
Príspevky do poisťovní	14 596	17 211	19 311	19 311	19 311	18 200	19 200	20 200
Tovary a služby	29 680	25 534	41 722	41 722	41 722	43 350	43 350	43 350
Bežné transfery	369	61	400	400	400	600	600	600
Réžia z prostriedkov minulých rokov	4 062	5 020	0	0	977	0	0	0
Réžia z prostriedkov tohto roka	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada faktúr za potraviny a diétnu stravu z ÚPSVaR	0	9 651	9 500	9 103	8 669	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	0	0	0	5 201	0	0	0
7.1.15 ŠJ pri MŠ Kolískova 14	73 994	92 187	101 251	101 503	106 230	98 750	101 750	104 750
Mzdy	33 436	39 236	43 200	43 200	43 200	45 000	47 200	49 400
Príspevky do poisťovní	12 489	14 426	15 868	15 868	15 868	16 000	16 800	17 600
Tovary a služby	25 216	25 382	35 533	35 533	35 533	37 350	37 350	37 350
Bežné transfery	0	0	200	200	200	400	400	400
Réžia z prostriedkov minulých rokov	2 853	7 689	0	0	845	0	0	0
Réžia z prostriedkov tohto roka	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada faktúr za potraviny a diétnu stravu z ÚPSVaR	0	5 454	6 450	6 702	6 250	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	0	0	0	4 334	0	0	0
7.1.16 ŠJ pri MŠ Ladislava Sáru 3	47 133	49 236	56 814	56 355	58 876	50 000	51 100	52 200
Mzdy	14 266	14 888	19 250	19 250	19 250	17 000	17 800	18 600
Príspevky do poisťovní	5 222	5 491	7 115	7 115	7 115	6 000	6 300	6 600
Tovary a služby	23 383	19 632	23 289	23 289	23 289	26 700	26 700	26 700
Bežné transfery	1 720	61	250	250	250	300	300	300
Réžia z prostriedkov minulých rokov	2 542	4 906	0	0	831	0	0	0
Réžia z prostriedkov tohto roka	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada faktúr za potraviny a diétnu stravu z ÚPSVaR	0	4 258	6 910	6 451	6 451	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	0	0	0	1 690	0	0	0

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
7.1.17 ŠJ pri MŠ Ľudovíta Fullu 12	57 765	66 067	77 234	77 572	80 071	78 847	80 950	82 650
Mzdy	20 739	23 406	28 450	28 450	28 450	31 350	32 900	34 000
Príspevky do poisťovní	6 895	8 072	10 328	10 328	10 328	11 447	12 000	12 600
Tovary a služby	26 659	23 114	32 106	32 106	32 106	35 650	35 650	35 650
Bežné transfery	49	2 177	300	300	300	400	400	400
Réžia z prostriedkov minulých rokov	3 423	3 450	0	0	921	0	0	0
Réžia z prostriedkov tohto roka	0	0	0	0	0	0	0	0
Úhrada faktúr za potraviny a diétnu stravu z ÚPSVaR	0	5 848	6 050	6 388	5 645	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	0	0	0	2 321	0	0	0
7.1.18 ŠJ pri MŠ Pod Rovnicami 1	54 577	69 082	78 747	78 526	82 553	71 450	73 750	76 050
Mzdy	25 895	30 766	34 250	34 250	34 250	34 000	35 700	37 400
Príspevky do poisťovní	9 070	11 399	12 999	12 999	12 999	11 900	12 500	13 100
Tovary a služby	17 696	13 993	23 228	23 228	23 228	25 250	25 250	25 250
Bežné transfery	168	2 162	1 800	1 800	1 800	300	300	300
Réžia z prostriedkov minulých rokov	1 748	5 610	0	0	451	0	0	0
Réžia z prostriedkov tohto roka	0	0	0	0	792	0	0	0
Úhrada faktúr za potraviny a diétnu stravu z ÚPSVaR	0	5 152	6 470	6 249	6 249	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	0	0	0	2 784	0	0	0
7.1.19 ŠJ pri MŠ Suchohradská 3	51 084	59 939	62 120	62 493	65 642	74 460	76 660	78 860
Mzdy	24 381	25 715	23 400	23 400	23 400	33 500	35 100	36 700
Príspevky do poisťovní	8 454	8 757	8 418	8 418	8 418	11 800	12 400	13 000
Tovary a služby	15 974	13 818	25 132	25 132	25 132	27 270	27 270	27 270
Bežné transfery	384	223	400	400	400	1 890	1 890	1 890
Réžia z prostriedkov minulých rokov	1 891	6 262	0	0	471	0	0	0
Réžia z prostriedkov tohto roka	0	0	0	0	848	0	0	0
Úhrada faktúr za potraviny a diétnu stravu z ÚPSVaR	0	5 164	4 770	5 143	4 435	0	0	0
Strava zadarmo - vratka nevyčerp. dotácie z r. 2019	0	0	0	0	2 538	0	0	0
7.1.10 Materské školy - transfery zo ŠR	39 091	55 477	52 738	50 091	60 249	50 091	50 091	50 091
Transfer na predškolskú výchovu	34 838	41 700	52 738	50 091	50 091	50 091	50 091	50 091
Transfer na predškolskú výchovu z predchádz. roka	4 253	13 777	0	0	10 158	0	0	0
7.2 Základné školy	3 603 189	4 228 024	4 539 783	5 129 459	5 203 805	4 599 759	4 599 759	4 599 759
7.2.1 ZŠ - transfer na prenesený výkon zo ŠR	3 328 265	3 834 385	3 802 009	4 227 543	4 227 543	4 227 543	4 227 543	4 227 543
7.2.2 ZŠ - ostatné transfery zo ŠR v tom :	133 442	152 173	138 877	229 901	204 701	206 582	206 582	206 582
- vzdelávacie poukazy	36 826	39 220	39 456	39 104	39 104	39 104	39 104	39 104
- odchodné	7 839	0	0	2 367	2 367	0	0	0
- maturitné komisie	2 455	3 107	2 868	97	97	3 107	3 107	3 107
- mimoriadne výsledky žiakov	2 000	3 400	0	0	0	0	0	0
- príspevok na rekreáciu	0	10 488	595	595	595	0	0	0
- príspevok na učebnice	3 538	7 945	7 945	53 200	53 200	53 200	53 200	53 200
- príspevok na lyžiarsky kurz	30 900	24 000	24 000	27 450	27 450	27 450	27 450	27 450
- príspevok na školu v prírode	13 000	20 400	20 400	25 200	0	25 200	25 200	25 200
- asistent učiteľa	35 280	43 613	43 613	58 521	58 521	58 521	58 521	58 521
- NFP - Covid 19	0	0	0	23 367	23 367	0	0	0
7.2.2 Dotácia pre školy BSK	1 604	2 434	0	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284
7.2. Dotácia na stravu a diétne stravovanie z ÚPSVaR	0	104 064	226 397	297 231	350 750	0	0	0
- pre iné ZŠ a MŠ	0	13 303	0	35 466	35 466	0	0	0
- pre iné ZŠ a MŠ - vratka nevyčerp. dotácie	0	0	0	0	10 464	0	0	0
- pre naše ZŠ a SŠ	0	90 761	226 397	261 765	260 956	0	0	0
- pre naše ZŠ a SŠ - vratka nevyčerp. dotácie	0	0	0	0	43 864	0	0	0

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Vrátený príspevok na bazén z roku 2017	25 000	0	0	0	0	0	0	0
Vrátený nevyčerpaný príspevok na LK, ŠvP, rekreácie	17 651	25 700	0	0	46 027	0	0	0
7.2.3 ZŠ - príspevky z rozpočtu mestskej časti	98 831	109 268	372 500	372 500	372 500	163 350	163 350	163 350
- za energie pre ZŠ Majerníkova 60 (z prenájmov)	98 831	89 292	97 000	97 000	0	0	0	0
- za energie pre ZŠ Majerníkova 60 (bazén)	0	19 976	273 000	273 000	0	0	0	0
- ostatné	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0
7.3 Školský klub detí	401 448	435 045	570 000	540 000	540 000	598 431	598 431	598 431
7.4 Školské stravovanie	403 363	421 306	324 163	354 163	354 163	316 569	316 569	316 569
7.5 Ekonomické poradenstvo pre ZŠ	0	0	0	0	0	6 000	0	0
7.6 ZŠ,MŠ a ŠJ - havárie	25 300	22 602	15 000	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000
PROGRAM 8 Kultúra a médiá	169 725	175 637	175 920	150 744	144 947	154 100	154 100	154 100
8.1 Karloveské centrum kultúry	111 359	121 072	119 420	94 244	88 447	100 900	100 900	100 900
8.1.1 Karloveské centrum kultúry v tom :	48 720	55 557	46 560	51 784	51 784	46 500	46 500	46 500
Energie	23 393	22 343	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Materiál	7 163	7 161	3 560	3 560	3 560	5 000	5 000	5 000
Rutinná a štandardná údržba	0	78	1 000	6 000	6 000	1 500	1 500	1 500
Služby	18 164	17 975	20 000	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000
Svetelný park - dotácia z BSK	0	8 000	0	0	0	0	0	0
OZ Kekse - grant - propagácia	0	0	0	224	224	0	0	0
8.1.2 Hudobný klub Kamel	5 737	3 908	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
8.1.3 Filmový klub Kamel	1 332	1 384	1 760	1 760	1 760	1 600	1 600	1 600
8.1.4 Karloveská tančiareň	0	0	1 000	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
8.1.5 Karloveský ples	5 904	6 992	9 000	9 000	8 881	0	0	0
8.1.5 Karloveský ples - grant	480	0	0	0	0	0	0	0
8.1.6 Majáles	7 361	7 984	9 000	3 500	0	5 000	5 000	5 000
8.1.7 MDD	1 309	1 565	1 600	1 600	520	1 800	1 800	1 800
8.1.8 Kultúrne leto	3 448	1 449	4 000	4 000	2 902	5 000	5 000	5 000
8.1.8 Kultúrne leto- Karloveská špajza dotácia ZSE	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.9 Karloveské hody	23 152	26 435	25 000	100	100	20 000	20 000	20 000
8.1.9 Karloveské hody grant	1 000	0	0	0	0	0	0	0
8.1.10 Mikuláš	966	1 243	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
8.1.10 Mikuláš grant	250	0	0	0	0	0	0	0
8.1.11 Vianoce	1 850	1 710	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
8.1.12 Divadelná činnosť	2 825	1 550	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
8.1.13 Festivity	4 025	2 759	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
8.1.14 Príspevok na vystúpenia pre NF pri ZUŠ	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
8.1.15 Ostatné kultúrne a spol. akcie	0	5 536	4 000	4 000	4 000	2 500	2 500	2 500
8.2 Miestna knižnica	31 988	26 959	24 500	24 500	24 500	21 700	21 700	21 700
Energie	8 109	8 042	10 400	10 400	10 400	12 000	12 000	12 000
Materiál	5 175	2 684	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Knížny fond	0	0	3 500	3 500	3 500	2 500	2 500	2 500
Nájomné za nájom	1 782	1 780	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
Služby a honoráre	2 434	3 165	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
Propagácia	0	0	1 400	1 400	1 400	500	500	500

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Otvorená knižnica - grant FPU	3 800	0	0	0	0	0	0	0
Otvorená knižnica - grant FPU - vrátené z r. 2018	0	3 200	0	0	0	0	0	0
Knižnica viac pre ľudí - grant FPU	1 657	0	0	0	0	0	0	0
Ilustrovičky - grant FPU	2 909	0	0	0	0	0	0	0
Ilustrovičky - grant FPU - vrátené z r. 2018	0	591	0	0	0	0	0	0
Hudba medzi riadkami - grant FPU	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Knižničný systém - grant FPU	0	7 097	0	0	0	0	0	0
Spoluúčasť MČ na projektoch knižnice	1 122	400	2 500	2 500	2 500	1 000	1 000	1 000
8.3 Noviny Karlova Ves	16 586	17 135	21 000	21 000	21 000	20 500	20 500	20 500
Služby	16 586	17 135	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Technika	0	0	1 000	1 000	1 000	500	500	500
8.4 Lokálne televízne vysielanie	7 227	7 938	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
8.5 Podpora informovanosti obyvateľov	2 565	2 533	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
PROGRAM 9 Podpora športu a mládeže	110 763	112 175	180 000	143 200	143 200	112 620	112 620	112 620
9.1 Príspevok na prevádzku Karloveského športového klubu	59 500	55 037	0	0	0	0	0	0
Podpora rozvoja športu Úrad vlády z r. 2018	0	4 500	0	0	0	0	0	0
Vrátenie nevyčerpanej dotácie z Úradu vlády	0	794	0	0	0	0	0	0
9.2 Príspevok na dotácie športovým klubom	37 963	35 000	0	0	0	0	0	0
9.3 Príspevok na údržbu a obnovu športovísk	13 300	15 000	0	0	0	0	0	0
9.4 Prevádzka školského bazéna	0	1 844	0	0	0	0	0	0
9.1 Správa športových zariadení	0	0	180 000	143 200	143 200	112 620	112 620	112 620
Energie	0	0	0	10 000	10 000	36 130	36 130	36 130
Materiál	0	0	45 000	45 000	45 000	10 000	10 000	10 000
Stroje, technika	0	0	35 000	24 700	24 700	0	0	0
Údržba	0	0	80 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Nájom	0	0	0	1 000	1 000	3 400	3 400	3 400
Služby	0	0	20 000	22 500	22 500	23 090	23 090	23 090
PROGRAM 10 Sociálne služby	169 267	170 908	286 800	226 800	226 800	268 800	268 800	268 800
10.1 Sociálne poradenstvo	9 727	5 520	6 500	10 700	10 700	12 000	12 000	12 000
10.1.1 Poskytovanie JFV	5 400	4 834	4 000	8 200	8 200	10 000	10 000	10 000
10.1.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela	2 500	0	500	500	500	0	0	0
10.1.3 Pochovanie občanov	1 827	686	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.2 Posudková činnosť	3 029	2 925	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10.3 Denné centrá a senior kluby	29 827	32 609	31 000	29 500	29 500	14 000	14 000	14 000
10.3.1 Metodické riadenie, spoločné činnosti	16 790	21 997	15 000	13 500	13 500	11 000	11 000	11 000
10.3.2 Činnosti, organizácie a združenia v denných centrách	10 600	8 488	13 000	13 000	13 000	1 500	1 500	1 500
10.3.3 Senior kluby zriadené mestskou časťou	2 437	2 124	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500
10.4 Opatrovateľská služba	2 180	10 942	3 000	3 000	3 000	5 800	5 800	5 800
10.4.1 Výkon opatrovateľskej služby	2 180	10 942	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10.4.2 Zabezpečenie odľahčovacej služby	0	0	0	0	0	600	600	600
10.4.3 Vzdelávanie opatrovateľiek	0	0	0	0	0	2 200	2 200	2 200

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
10.5 Ďalšie sociálne a podporné služby	20 500	16 000	19 000	19 000	19 000	25 000	25 000	25 000
10.5.1 Program bezpečnosti a prevencie soc. pat. javov	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000
10.5.2 Prepravná služba a sociálny taxík	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000
10.5.3 Terénna služba v uliciach	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
10.5.4 Deti a mládež - komunita priateľská k deťom	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0
10.5.5 Mnohoproblémové rodiny/jednotlivci	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5.6 Ľudia s psychickými ochoreniami	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
10.5.8 Transfer na rehabilit.pomôcky - dotácia ÚV	2 500	0	0	0	0	0	0	0
10.6 Stravovanie	46 592	51 264	180 000	120 000	120 000	150 000	150 000	150 000
10.6.1 Spoločné stravovanie v jedálňach	35 579	28 292	50 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
10.6.2 Strava a rozvoz stravy do domácností	11 013	22 972	130 000	90 000	90 000	130 000	130 000	130 000
10.7 Rodinná a komunitná politika	39 739	39 362	38 300	35 600	35 600	34 000	34 000	34 000
10.7.1 Poskytovanie príspevku pri narodení	28 440	28 890	27 000	27 000	27 000	29 000	29 000	29 000
10.7.2 Stretnutia karloveských jubilantov, individ.	11 299	10 472	11 300	8 600	8 600	5 000	5 000	5 000
10.8 Oddelenie sociálnych vecí - tovary a služby	17 673	12 286	6 000	6 000	6 000	10 000	10 000	10 000
10.9 Sociálna výdajňa	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
BEŽNÉ VÝDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	12 131 674	13 230 372	14 821 732	15 608 041	15 719 953	14 850 237	14 871 774	15 084 876
Kapitálové výdavky podľa novej štruktúry programov								
PROGRAM 1 Samospráva a strategické plánovanie	357 037	351 311	50 000	6 050	6 050	25 000	25 000	25 000
1.4 Strategické plánovanie	357 037	351 311	50 000	6 050	6 050	25 000	25 000	25 000
1.4.1 Strategické plánovanie - projekty MČ	0	0	50 000	6 050	6 050	25 000	25 000	25 000
1.4.2 Územné plánovanie	6 950	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2 Realizácia - Lodenica Karloveské rameno	15 074	351 311	0	0	0	0	0	0
1.4.2 Lodenica Karloveské rameno - dotácia magistrát	335 013	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 2 Moderný úrad	16 661	69 201	398 314	1 888 961	1 888 961	1 792 399	1 259 500	170 000
2.1 Správa majetku obce	16 661	19 900	21 000	205 170	205 170	0	0	0
Klimatizačná jednotka prístavba MÚ	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt PERFECT - projektová dokumentácia	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia elektroinštalácie Líščie údolie	11 661	0	0	0	0	0	0	0
Nákup automobilov	0	19 900	0	570	570	0	0	0
Rekonštrukcia NP Kuklovská 5	0	0	0	50 600	50 600	0	0	0
Klimatizácia MÚ - 1. etapa	0	0	10 000	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia NP Segnerova - projektová príprava	0	0	6 000	6 000	6 000	0	0	0
Rekonštrukcia NP Segnerova - realizácia	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
Rekonštrukcia bytu MŠ Pod Rovnicami	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
Rekonštrukcia interiéru SŠ Tilgnerova - objekt Fadruszova	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Rekonštrukcia elektroinštalácie Janotova	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
Nová web stránka MČ	0	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0
Rekonštr. Jurigovho námestia (Hl. mesto BA- zmluva o združení)	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
2.7 Projekty MČ	0	49 301	377 314	1 683 791	1 683 791	1 792 399	1 259 500	170 000
Projekt PERFECT (EÚ)	0	0	0	0	0	20 000	0	0
Projekt DELIVER (EÚ)	0	47 112	307 314	307 314	307 314	347 465	280 000	20 000
Projekt Sk-Klíma	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0
Projekt Sk-Klíma	0	0	0	0	0	410 196	0	0
Projekt Sk-Klíma (MITADAPT)	0	0	0	1 294 837	1 294 837	677 369	710 000	70 000
Projekt Envirofond	0	0	0	0	0	210 500	189 500	0
Projekt OP KŽP	0	0	0	0	0	36 869	0	0
Ostatné projekty	0	2 189	0	8 640	8 640	90 000	80 000	80 000
Ostatné projekty - grant PSS	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0
PROGRAM 4 Verejnoprospešné služby obce	50 797	158 776	50 000	56 000	56 000	35 000	40 000	50 000
4.1 Nákup techniky (transfer)	50 797	158 776	50 000	56 000	56 000	35 000	40 000	50 000
PROGRAM 5 Kvalita prostredia a verejný poriadok	21 908	38 925	25 000	86 330	86 330	110 000	110 000	110 000
5.5 Detské ihriská	21 908	30 000	25 000	25 000	25 000	110 000	110 000	110 000
Ihrisko Levárska	0	925	0	0	0	0	0	0
Bezpečné detské ihriská - dotácia z Úradu vlády	0	8 000	0	0	0	0	0	0
Rekonštrukcia ihriska - hokejbal	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
5.8 Budovanie komunitných priestorov	0	0	0	1 330	1 330	0	0	0
PROGRAM 6 Doprava, cestné hospodárstvo a výstavba	0	0	844 450	1 144 894	916 345	327 549	0	0
6.2 Vybudovanie nových chodníkov	0	0	80 000	374 964	146 415	327 549	0	0
Vybudovanie nových chodníkov	0	0	80 000	20 000	20 000	0	0	0
Vybudovanie chodníka na Perneckej ul. - MFSR	0	0	0	234 854	6 305	228 549	0	0
Nákup pozemkov - vybudovanie chodníka Pernecká	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0
Vybudovanie chodníka Svrčia	0	0	0	55 160	55 160	0	0	0
Vybudovanie chodníka Sumbálova - Karloveská	0	0	0	0	0	60 000	0	0
Vybudovanie chodníka Mokrohájska	0	0	0	4 950	4 950	39 000	0	0
Vybudovanie nových vpusť	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3 Vybudovanie nových parkovacích miest	0	0	764 450	769 930	769 930	0	0	0
Realizácia parkovacích miest Karloveská ul.	0	0	45 550	45 550	45 550	0	0	0
PD - vybudovanie parkoviska Pod Rovnicami	0	0	144 450	144 450	144 450	0	0	0
Vybudovanie nadstavby parkoviska Ľ. Fullu	0	0	470 000	470 000	470 000	0	0	0
PD - parkovací dom Pustá	0	0	104 450	104 450	104 450	0	0	0
PD - parkovisko pred cirkevnou ZŠ Sv. Františka	0	0	0	5 480	5 480	0	0	0

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozp. na rok 2020	Upravený roz. na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
PROGRAM 7 Školstvo a vzdelávanie	645 017	699 159	604 510	646 920	646 920	120 000	230 000	100 000
7.1 Materské školy :	0	92 101	50 000	48 330	48 330	30 000	70 000	100 000
7.1 Rekonštrukcia škôlok	0	0	50 000	45 690	45 690	30 000	70 000	100 000
7.1 MŠ Borská - revitalizácia areálu	0	22 313	0	0	0	0	0	0
7.1 MŠ Majerníkova 11 - výmena strechy	0	54 443	0	0	0	0	0	0
7.1 MŠ Pod Rovnicami - výmena hydroizolácie strechy	0	11 966	0	0	0	0	0	0
7.1 MŠ Pod Rovnicami - nákup kuchynského zariadenia	0	0	0	2 640	2 640	0	0	0
7.1 MŠ Suchohradská - revitalizácia areálu	0	3 379	0	0	0	0	0	0
7.2 Základné školy :	645 017	607 058	554 510	598 590	598 590	90 000	160 000	0
7.2 ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia bazéna úver	56 330	450 699	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova - rekonš. bazéna dokončovacie práce	0	18 224	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova - rekonš. strešnej konštrukcie úver	47 572	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova - rekonš. spojov. Mostíka	49 999	4 532	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova 60 - výmena okien 1. etapa úver	295 400	0	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova - multifunkčné ihrisko	30 900	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova - solárne osvetlenie vonk. Areálu	5 800	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova 60 - výmena okien 1. etapa VZ	102 600	0	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova - rekonštrukcia schodiska	3 358	0	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova - rekonš. strešnej konštrukcie ŠR	48 234	0	0	0	0	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova - rekonš. strešnej konštrukcie VZ	4 824	0	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova 60 - rekonštrukcia rozvodov	0	3 600	270 000	270 000	270 000	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova 62 - rekonštrukcia soc. zariadení	0	24 722	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerník. 62 - rekonštr. soc. zar. z MŠVVaŠ (2018)	0	99 084	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova - rekonštrukcia osvetlenia v telocvični	0	3 641	0	0	0	0	0	0
7.2 ZŠ Majerníkova 62 - projekt rekonštr. kuchyne, IS, VZT	0	0	22 600	22 600	22 600	0	0	0
7.2 ZŠ Majer. 60 - vvbud. nov. lež. rozvodov vody a kanal.	0	0	90 000	50 000	50 000	0	0	0
7.2 ZŠ Majer. 60 - projekt rekonš. soc. zar., južná vetva	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - 1. etapa rekonštr. elektr. rozvodov	0	0	71 910	71 910	71 910	0	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - 2. etapa rekonštr. elektr. rozvodov	0	0	90 000	90 000	90 000	0	80 000	0
7.2 SŠ Tilgnerova 14 - rekonštrukcia športoviska	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0
7.2 SŠ Tilgnerova - rekonštr. interiéru - objekt Fadrusova	0	0	0	0	0	0	80 000	0
7.2 ZŠ Karloveská - rekonštrukcia bežeckej dráhy	0	0	0	31 680	31 680	0	0	0
7.2 ZŠ Karloveská 61 - multifunkčné ihrisko	0	0	0	0	0	40 000	0	0
7.2.4 ZŠ Majerníkova - práce na obsluhu bazéna	0	0	0	600	600	0	0	0
7.2.4 ZŠ Majerníkova - autorský dozor - bazén	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0
7.1.13 Zariadenie do ŠJ Majerníkova 11 z réžie	0	2 556	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 8 Kultúra a médiá	31 066	18 000	65 800	71 300	71 300	1 800	70 000	0
8.1 KCK aparatúra	1 594	0	0	0	0	0	0	0
8.1 KCK akustika - dotácia BSK	12 500	0	0	0	0	0	0	0
8.1 KCK revitalizácia podlahy dotácia BSK	3 000	0	0	0	0	0	0	0
8.1 KCK revitalizácia podlahy spoluúčasť MČ	1 455	0	0	0	0	0	0	0
8.1 KCK rekonštrukcia fasády	12 517	0	0	0	0	0	0	0
8.1 KCK divadelné ťahy a horizont	0	18 000	0	0	0	0	0	0
8.1 KCK realizácia - 2. etapa	0	0	15 000	15 000	15 000	0	70 000	0

	Čerpanie rok 2018	Čerpanie rok 2019	1.schv.rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet na rok 2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023
8.1 KCK svetelný park	0	0	7 000	12 500	12 500	0	0	0
8.1 Letné kino - ozvučenie	0	0	1 800	1 800	1 800	1 800	0	0
8.2 Rekonštrukcia Karloveskej knižnice (transfer z Hl. m.)	0	0	42 000	42 000	42 000	0	0	0
PROGRAM 9 Podpora športu a mládeže	7 080	149 110	40 000	93 700	93 700	50 000	50 000	50 000
9.1 Výmena povrchu a osvetlenia ihriska Molecova - ŠR	7 080	149 110	40 000	40 000	40 000	0	0	0
9.1 Výmena povrchu a osvetl. ihriska Molecova - vl.zdroje	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
9.1 Osvetlenie Karloveskej lodenice	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
9.1 Bazén - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	0	5 200	5 200	0	0	0
9.1 Bazén - el. zabezpečovací systém	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0
9.1 Výmena povrchov ihrisk	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
PROGRAM 10 Sociálne služby	2 500	5 027	0	17 500	17 500	0	0	0
10.3. Denné centrá a seniorkluby - SK Lackova	0	0	0	17 500	17 500	0	0	0
10.4 Komunitný plán sociálnych služieb	0	5 027	0	0	0	0	0	0
10.5.8 Transfer na zdravotné pomôcky dotácia ÚV	2 500	0	0	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VYDAVKY ZA PROGRAMY SPOLU	1 132 066	1 489 509	2 078 074	4 011 655	3 783 106	2 461 748	1 784 500	505 000
Finančné operácie - výdavky								
PROGRAM 2 Moderný úrad	76 860	168 237	93 600	93 600	100 438	93 600	93 600	93 600
2.1 Správa obce - splátka úveru, istiny	65 560	153 900	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600	93 600
2.1 Správa obce - vrátené finančné zábezpeky	11 300	14 315	0	0	6 832	0	0	0
2.1 Správa obce - IOMO list vlastníctva	0	22	0	0	6	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE - VYDAVKY SPOLU	76 860	168 237	93 600	93 600	100 438	93 600	93 600	93 600
VÝDAVKY BEŽNÉ, KAPITÁLOVÉ a FO SPOLU	13 340 600	14 888 118	16 993 406	19 713 296	19 603 497	17 405 585	16 749 874	15 683 476